

國立嘉義特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	138,386,920.00	100.00	負債	17,044,470.00	12.32
流動資產	99,236,752.00	71.71	流動負債	13,763,110.00	9.95
現金	99,030,720.00	71.56	應付款項	2,601,092.00	1.88
銀行存款	98,950,720.00	71.50	應付代收款	2,561,354.00	1.85
零用及週轉金	80,000.00	0.06	其他應付款	39,738.00	0.03
預付款項	32,600.00	0.02	預收款項	11,162,018.00	8.07
預付費用	32,600.00	0.02	預收收入	11,162,018.00	8.07
短期貸墊款	173,432.00	0.13	其他負債	3,281,360.00	2.37
短期墊款	173,432.00	0.13	遞延負債	1,539,170.00	1.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,120,627.00	1.53	遞延收入	1,539,170.00	1.11
準備金	2,120,627.00	1.53	什項負債	1,742,190.00	1.26
其他準備金	2,120,627.00	1.53	存入保證金	1,742,190.00	1.26
不動產、廠房及設備	31,901,720.00	23.05	淨值	121,342,450.00	87.68
土地改良物	17,640.00	0.01	基金	128,023,439.00	92.51
土地改良物	1,587,600.00	1.15	基金	128,023,439.00	92.51
累計折舊－土地改良物	-1,569,960.00	-1.13	基金	128,023,439.00	92.51
房屋及建築	123,989.00	0.09	公積	56,686,681.00	40.96
房屋及建築	700,140.00	0.51	資本公積	56,686,681.00	40.96
累計折舊－房屋及建築	-576,151.00	-0.42	受贈公積	56,686,681.00	40.96
機械及設備	7,710,902.00	5.57	累積餘絀	-63,367,670.00	-45.79
機械及設備	46,268,609.00	33.43	累積短絀	-63,367,670.00	-45.79
累計折舊－機械及設備	-38,557,707.00	-27.86	累積短絀	-47,055,339.00	-34.00
交通及運輸設備	11,847,360.00	8.56	本期短絀	-16,312,331.00	-11.79
交通及運輸設備	20,695,954.00	14.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,848,594.00	-6.39			
什項設備	12,201,829.00	8.82			
什項設備	56,605,585.00	40.90			
累計折舊－什項設備	-44,403,756.00	-32.09			
無形資產	820,403.00	0.59			
無形資產	820,403.00	0.59			
電腦軟體	820,403.00	0.59			

其他資產	4,307,418.00	3.11			
遞延資產	4,307,418.00	3.11			
遞延費用	4,307,418.00	3.11			
代管資產	679,264,163.00	490.84			
累計折舊－代管資產	-148,507,597.00	-107.31			
應付代管資產	-530,756,566.00	-383.53			
合 計	138,386,920.00	100.00	合 計	138,386,920.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$800,001.00元

2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$800,001.00元

113年10月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

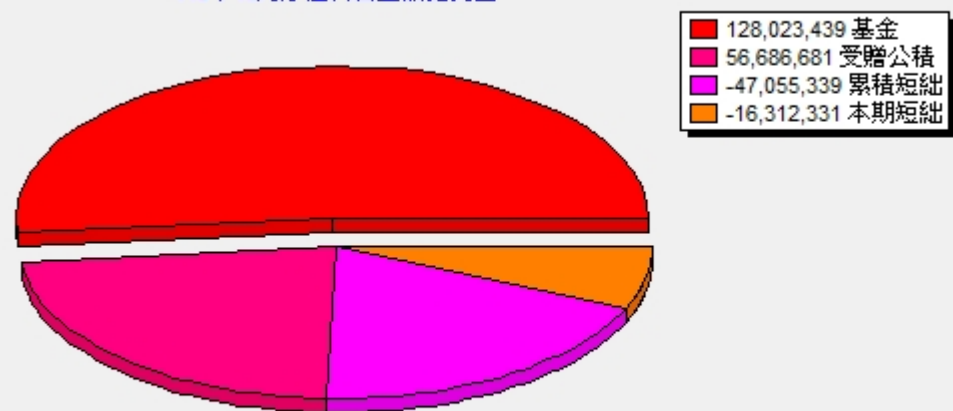
98,950,720	銀行存款
80,000	零用及週轉金
32,600	預付費用
173,432	短期墊款
2,120,627	其他準備金
1,587,600	土地改良物
-1,569,960	累計折舊－土地改良物
700,140	房屋及建築
-576,151	累計折舊－房屋及建築
46,268,609	機械及設備
-38,557,707	累計折舊－機械及設備
20,695,954	交通及運輸設備
-8,848,594	累計折舊－交通及運輸設備
56,605,585	什項設備
-44,403,756	累計折舊－什項設備
820,403	電腦軟體
4,307,418	遞延費用
679,264,163	代管資產

113年10月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

113年10月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)